

**MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165,
IN CONTABILITA' FINANZIARIA.
AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI**

Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)			
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
		Previsioni di cassa ⁽⁶⁾	Previsioni di cassa ⁽⁶⁾	Previsioni di cassa ⁽⁶⁾	Previsioni di cassa ⁽⁶⁾
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	760.599,94			
	di cui con vincolo di cassa				

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

(2) L'importo degli incassi e dei pagamenti da regolarizzare è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti.



LICEO STATALE " A. PIGAFETTA "

CONTRA' P. CORDENONS, 1 VICENZA (VI)
Tel. 0444 543884 Email vipc010004@istruzione.it
Cod. Miur VIPC010004 Codice Fiscale 80015090246

Piano Annuale Flussi di Cassa Resoconto del IV Trimestre 2025

Vista dati Bilancio

31/12/2025

Codice	Descrizione	1 gennaio	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
	FONDO CASSA	760.599,94				
E2	Finanziamenti dall'Unione Europea	298.495,41	128.361,04	142.298,04	142.298,04	142.298,04
E3	Finanziamenti dallo Stato	31.104,73	30.104,73	30.104,73	30.104,73	69.502,10
E4	Finanziamenti dalla Regione					
E5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	516,95	1.366,95	70.630,48	70.630,48	71.438,02
E6	Contributi da privati	200.000,00	183.215,20	195.529,65	221.117,86	347.599,56
E7	Proventi da gestioni economiche					
E8	Rimborsi e restituzione somme	39,00	39,00	39,00	73,11	73,11
E9	Alienazione di beni materiali					
E10	Alienazione di beni immateriali					
E11	Sponsor e utilizzo locali	8.500,00				8.500,00
E12	Altre entrate		0,25	0,25	0,25	0,25
E13	Mutui					
E99	Partite di giro					
	INCASSI DA REGOLARIZZARE	538.656,09	195.568,92	100.053,94	191.955,31	157.197,37
	TOTALE RISCOSSIONI		343.087,17	438.602,15	464.224,47	639.411,08
	RISORSE DISPONIBILI	760.599,94	1.103.687,11	1.297.915,37	1.315.893,59	1.412.734,11
1	Spese di personale	284.449,70		75.776,87	118.502,61	147.795,13
2	Acquisto di beni di consumo	119.580,05	6.048,99	17.003,04	20.087,95	34.331,77
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	708.150,00	235.175,47	346.147,95	396.132,73	461.281,58
4	Acquisto di beni d'investimento	115.653,33		366,00	366,00	366,00
5	Altre spese	63.922,95	2.821,43	3.727,15	3.936,03	12.408,23
6	Imposte e tasse					
7	Oneri straordinari e da contenzioso					
8	Oneri finanziari					
9	Rimborsi e poste correttive	6.500,00	328,00	3.225,24	3.545,24	3.899,24
98	Fondo di riserva					
99	Partite di giro	300,00				
	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	1.298.556,03	1.054.182,14	852.309,78	873.509,16	896.426,44
	TOTALE PAGAMENTI		244.373,89	446.246,25	542.570,56	660.081,95
	FONDO CASSA A FINE TRIMESTRE	760.599,94	859.313,22	851.669,12	773.323,03	752.652,16